

华天酒店集团股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、公司拟向华融湘江银行股份有限公司（以下简称“华融湘江银行”）申请授信额度 19,000 万元，其中流贷授信额度 13,000 万元和中票授信额度 6,000 万元（该 6,000 万元中票授信额度可转换为流动资金贷款额度），单笔流动资金贷款期限不超过一年，中期票据期限三年，并在此额度以内提款，贷款利率将按当期市场利率执行。控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）为以上贷款额度提供连带责任担保，并按照不超过实际贷款金额 2%收取担保费，预计担保费总额不超过 380 万元人民币。

2、华天集团为公司控股股东，为公司提供担保并收取担保费的交易构成了关联交易。

3、本次关联交易已经公司第七届董事会 2019 年第五次临时会议审议通过，关联董事蒋利亚先生、李征兵先生在审议该事项时回避表决，公司独立董事对上述事项事前认可并发表独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

- 1、关联方名称：华天实业控股集团有限公司
- 2、注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段 593 号
- 3、法定代表人：蒋利亚
- 4、注册资本：52,900 万元人民币
- 5、企业性质：国有独资
- 6、主要股东和实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
- 7、经营范围：酒店业、旅游业、高科技产业、房地产、建筑装饰、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药行业的投资

和集团范围内企业资产的经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、财务状况：

截至2018年12月31日，华天集团经审计的总资产875,321.16万元，总负债603,783.08万元，净资产271,538.08万元，营业收入173,156.99万元，净利润-71,917.28万元。

截至2019年9月30日，华天集团未经审计的总资产838,033.42万元，总负债586,477.07万元，净资产251,556.35万元，营业收入165,867.62万元，净利润-19,226.26万元。

9、存在的关联关系

截至本公告日，华天集团持有公司股票330,908,920股，占公司总股本的32.48%，为公司控股股东，属于公司的关联方。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为华天集团为公司申请的19,000万元以内的授信贷款额度提供担保，并按照不超过实际贷款金额2%收取担保费，公司将向华天集团支付担保费不超过380万元。

四、交易的定价政策及定价依据

依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。

（1）双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。

（2）关联方未通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承担任何不正当的义务，关联方未通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。

五、交易的目的和影响

1、关联方为公司的银行贷款提供连带责任担保，有利于公司拓宽融资渠道、分散融资风险，符合公司经营需求。

2、公司接受关联方提供的担保，有利于公司分散融资风险。

3、本次关联交易公允、公平符合上市公司利益。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为2394.66万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事发表独立意见认为：我们认真审议了《关于公司向华融湘江银行续申请授信额度的议案》，并对上述议案进行了事前审查，认为公司本次融资符合公司经营所需。控股股东华天集团为公司银行贷款提供连带责任担保有利于公司分散融资风险，贷款取得后用于补充公司流动资金，有利于公司的发展。公司按照市场价格支付相应的担保费，费用确认标准公平、合理，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，因此，我们同意实施上述交易事项。

八、备查文件

- 1、第七届董事会 2019 年第五次临时会议决议；
- 2、第七届董事会 2019 年第五次临时会议独立董事意见。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 26 日